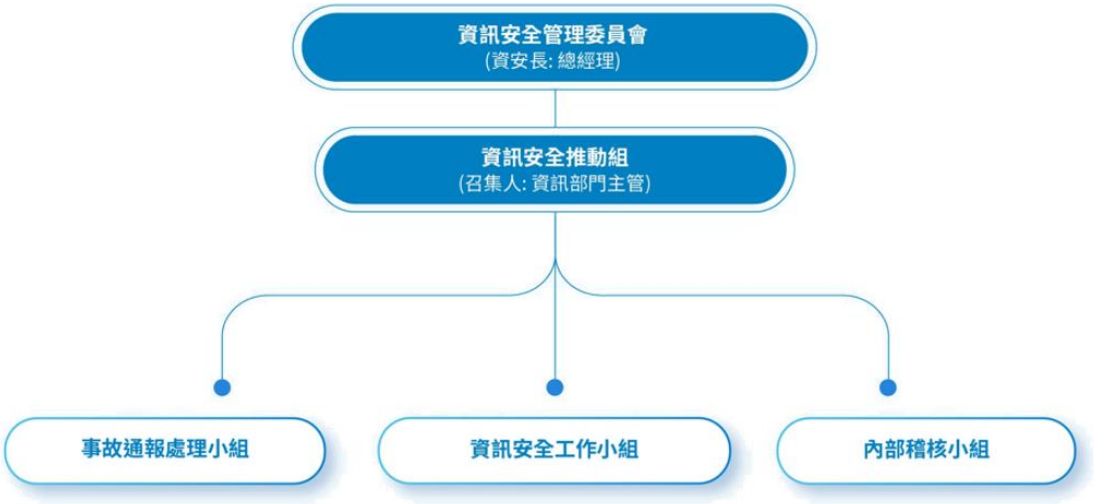
FLYTECH 飛捷科技股份有限公司 FLYTECH TECHNOLOGY CO., LTD.
11494台北市內湖區行愛路168號
No. 168, Sing-ai Rd., Neihu District, Taipei City 11494, Taiwan
TEL: 886-2-8791-4988 FAX: 886-2-8791-4966

資通安全管理

本公司為執行資訊安全管理制度(ISMS)需達成之資安目標，於 2013 年建立符合 ISO 27001 規範之管理制度，並認證通過，2024 年導入 2022 版，新版重點加強 Cyber Security 與隱私保護，包括資訊保護、威脅和脆弱性管理、外部提供服務之管理、變更與組態管理等，飛捷已完成管理制度更新並進行教育訓練，且通過第三方驗證。

資訊安全風險管理架構



資訊安全政策

本公司「資訊安全政策」係為建立安全、可信賴之資訊系統服務，並符合相關法令、法規之要求，維持業務持續運作，降低資訊作業風險，保障客戶之權益。本政策至少一年評估一次，並於每年第一季董事會彙總報告資安管理情形。

資訊安全宣言

推動本公司資訊安全工作，目的在制訂完善資訊安全管理制度，依過程導向（建立、實施、審查及持續改善）的管理循環，建立合適的資訊安全管理框架，達成資訊安全管理目標，確保資訊處理作業能安全有效地運作。

建立系統化資訊安全管理及風險評估作業，以管理及技術並重為原則，並由全體同仁落實於日常工作中，共同努力達成下列目標，以實現資訊安全工作之目標:

- 公司資訊與個資之保護。
- 資訊處理過程與結果之安全、正確性。
- 資訊系統與服務之不間斷。

所有資訊安全管理相關同仁、約聘人員、委外廠商、系統硬軟體維護之簽約廠商，應有合適的保密措施，使其瞭解本公司相 若發現違反本政策或危及資訊安全之行為，應依公司內部相關懲處規範處理，或訴諸適當法律行動。為反映資訊安全政策、法令、技術及機關業務之最新狀況，將適時修訂本宣言，確保資訊安全作業之安全性、有效性及持續改善。

11494台北市內湖區行愛路168號
No. 168, Sing-ai Rd., Neihu District, Taipei City 11494, Taiwan
TEL: 886-2-8791-4988 FAX: 886-2-8791-4966

資訊安全管理程序

資訊安全推動組係依據資訊安全管理委員會決議與『資訊安全管理程序』，進行資訊安全管理制度之規劃、建立、實施、維護、審查與持續改善，讓全體同仁落實遵循，轄下包括三個分組：事故通報處理分組、資訊安全工作分組、內部稽核分組。

1. 資訊安全工作分組以『資訊安全政策』為最高指導原則，依據 ISO 27001 控制要項與『資訊安全管理程序』建立「ISMS 有效性量測表」「資訊安全適用性聲明書」，依『資訊安全適用性聲明書』所選控制項目執行各項風險控制措施，審視資訊資產之風險，經風險管理委員會核准後實施各項風險控制機制。
2. 資訊安全事件依『資訊安全事故管理程序』由事故通報處理分組進行處理。
3. 資訊安全管理制度之實施與運作情形，由內部稽核分組依『內部品質稽核作業程序』『管理責任審查程序』進行監視與審查，以維持資訊安全管理制度各項活動之有效性、預防風險、與持續改善，每年至少進行一次稽核。
4. 每年定期彙整資訊安全管理情形，提次年第一季董事會報告
   - 本公司自成立至今均未發生重大資安事故。
   - 本公司已於 2021 年初制定『營業秘密資訊管理辦法』進行風險評估、造冊盤點及稽核，以加強保護公司之營業秘密及資訊安全。
   - 2024 年度 ISO 27001 系統及營業秘密資訊之實際管理情形，經過稽核均未發現重大異常。 2023 年度管理情形已提報 2024 年 3 月 8 日董事會，2024 年度報告將提 2025 年 3 月董事會。

資訊安全管理資源

1. 人力及設備

   本公司資訊處包括資安主管 1 名由資訊處主管擔任，資安人員 2 名由網管人員擔任、及其餘系統及程式維護管理人員 5 人，經評估本公司營業規模係屬合理，在軟硬體投資方面，2024 年購置資通安全設備包括：雲端郵件過濾系統 42 萬, 網路交換器 100 萬 防火牆 18 萬
2. 定期會議

   本公司資訊處隸屬管理中心，除資訊處週會及管理中心雙週會之例行溝通外，亦於每月高階主管會議上報告重要事項，2024 年度並未發生重大資安及營業秘密資訊管理脂異常事件。